

**A NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS  
KÖZPONT ÓVODA és MANÓVÁR BÖLCSŐDE**

**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI**

**BESZÁMOLÓJA**


**OM azonosító: 033000**

Ócsai Polgármesteri Hivatal	
Érkezett: 2025 -05- 19	Mell.:
1/5639-2/2025 szám	Előadó: Faras M.



ÓCSA, 2025. 05. 14.

**Készítette:**

  
Szűcs Jánosné  
főigazgató





**Nefelejcs Napközi Otthonos Központi Óvoda  
és Manóvár Bölcsőde Főigazgatója**  
2364. Ócsa, Dózsa Gy. tér 1. Tel: 06 29 378 065  
E-mail: [nefovoda@monornet.hu](mailto:nefovoda@monornet.hu), [info@nefelejesovoda.hu](mailto:info@nefelejesovoda.hu)

---

**Szám: 85/2025**

**Tárgy: 2024. évi költségvetési  
beszámoló**

**ÓCSA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL**  
**Pénzügyi irodavezető**  
**Farkas Marietta**  
**részére**

**Ócsa**

Bajcsy Zs.út.2.  
2364

**Tisztelt Farkas Marietta Asszony!**

Hivatkozva a 2025. 05. 09. i. keltezésű emailre, mellékelten csatolom az intézmény 2024. évi költségvetési beszámoló anyagát elektronikus és nyomtatott formában.

Ócsa, 2025. 05. 14.

Tisztelettel:

  
Szűcs Jánosné  
főigazgató

## **A Nefelejcs Napközi Otthonos Központi és Manóvár Bölcsőde szöveges indoklása a 2024. évi költségvetés teljesítéséről**

### **1. Személyi jellegű kiadások:**

A személyi juttatások a A 2023. évi LII. törvény a pedagógusok új életpályájáról, A Kormány 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról, valamint A Kormány 402/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény szerinti felzárkózó és kedvezményezett települések listájáról, valamint egyes közneveléssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról. az abban foglaltak szerint kerültek kifizetésre.

- ❖ A nevelőmunkát közvetlenül segítők *24 fő részére* (óvodapedagógusok, dajkák, pedagógiai asszisztensek) minimálbérre való kiegészítés illetménynövekedésének arányos teljesítése.
- ❖ Ped II- plusz 1 fő, Mesterpedagógus fokozat plusz 1 fő, vezetői, munkaközösségi pótlékok emelt összegének időarányos teljesítése.
- ❖ A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 6§ 1, a), b), c), valamint a 628/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet mellékletei módosításai alapján a bölcsődei szakdolgozók dajkák részére bölcsődei dajka pótlék, kisgyermeknevelők részére bölcsődei szakmai ágazati pótlék jogcímen történt időarányos teljesítés, valamint 2024 március 01- től 6 fő új belépő bölcsődei alkalmazott részére történt teljesítés.
- ❖ Évvégi plusz egyhavi bér kifizetése az alkalmazottak részére.
- ❖ Kifizetésre kerültek még utazási költségterítések munkába járáshoz - gépkocsi használat 30 Ft/km – 4 fő esetében.

Az aktív dolgozók részére *béren kívüli juttatásként megtörtént a szép kártya feltöltése.*

A tervezett személyi juttatások teljesítése határidőben került kifizetésre.

### **2. Dologi jellegű kiadások:**

Az intézmény közüzemi egyéb működést biztosító számlái a számlákon meghatározott teljesítési határidőn belül kerültek kifizetésre a fenntartó által.

A működési feltételekhez legszükségesebb karbantartási feladatokat a fenntartóval együttműködve, karbantartók, szakemberek közreműködésével végeztük.

*Ezek a következők voltak:*

- ❖ Mindkét óvodában tisztasági meszelések – gyermek felnőtt mosdók.
- ❖ Nefelejcs Központi Óvodában gyermekhinták felújítása 2 db.
- ❖ Mindkét óvodában OVIKRETA használatához 17 db laptop beszerzése.
- ❖ Mindkét óvodában csoportszobai kárpitok szőnyegek bérelt eszközzel való tisztítása.
- ❖ *Óvodai, bölcsőde csoportok részére írószerek egyéb eszközök beszerzése az új nevelési évre a gyermekek foglalkoztatásához.*
- ❖ *Karácsonyi játékvásárlás óvodai bölcsődei csoportok részére.*

*Beszerzések, fejlesztések egyéb:*

- ❖ Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása- (irodaszerek, tanügyigazgatási nyomtatványok, csoportnaplók egyéb dokumentumok az új nevelési év indításához).
- ❖ Napsugár Tagóvodába - óvodai csoportszobába szőnyegek beszerzése (3 db).
- ❖ Napsugár Tagóvodába udvari játékok- homokozók 2db, hinta 1 db, mozgásfejlesztő 1 db beszerzése.
- ❖ Bölcsődébe hiányzó textíliák lepedők takarók, fali polcok pótlása.
- ❖ Bölcsődei csoportokba irodaszerek egyéb eszközök - csoportnaplók, laptop, Wifi hálózat kiépítése.
- ❖ Bölcsődei tárolóhelyiségekbe Salgó polcok beszerzése.
- ❖ Mindkét óvodában a védelmi rendszer (tűzjelző – riasztó berendezések) karbantartási, felújítási munkálatainak elvégzése.
- ❖ Intézményi nyitott programjainkhoz eszközök beszerzése, fellépő művészek fellépő díjának teljesítése.
- ❖ Az új nevelési év indításához takarító eszközök, speciális tisztítószeres beszerzése, mindhárom tagintézmény részére.
- ❖ Az alkalmazottak részére munkaruha juttatás jogcímen történt pénzügyi teljesítés.

**Összességében** az intézmény 2024. évi költségvetés 99%- os teljesítése a jogszabályoknak, valamint a tervezetteknek megfelelően került felhasználásra. A fenntartó folyamatosan biztosította az intézmény zavartalan működési feltételeit, közüzemi egyéb a működést biztosító számlák kiegyenlítését - szakmai anyagok, tisztítószeres, kis értékű tárgyi eszközök beszerzését. A leírtak alapján kérem az intézmény 2024. évi költségvetési beszámolóját elfogadásra javasolni.

Ócsa, 2025. 05. 14.

Tisztelettel:

  
Szűcs Jánosné  
főigazgató





Költségvetési szerv megnevezése	Nefelejcs központi Óvoda és MANÓVÁR Bölcsőde			03	Forint
Feladat megnevezése	Óvoda			01	

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
A	B	C	D	E	
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>12 200 000</b>	<b>19 804 000</b>	<b>20 474 333</b>	<b>103</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 200 000	17 000 000	17 622 370	104
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 000 000	2 160 000	2 207 315	102
1.8.	Kamatbevételek		644 000	644 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			648	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>				
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>				
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>				
8.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>12 200 000</b>	<b>19 804 000</b>	<b>20 474 333</b>	<b>103</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>578 070 500</b>	<b>640 621 536</b>	<b>636 907 738</b>	<b>99</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 613 461	4 613 461	100
9.2.	Normatív állami finanszírozás	514 048 120	548 693 490	548 693 490	100
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	64 022 380	87 314 585	83 600 787	96
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>590 270 500</b>	<b>660 425 536</b>	<b>657 382 071</b>	<b>100</b>

Kiadások		2024. évi TERV	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31-ig	% Telj/Mód.ei.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	589 270 500	658 389 300	652 271 273	99
1.1.	Személyi juttatások	371 190 000	408 143 219	407 872 809	100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 080 500	57 966 377	54 549 054	94
1.3.	Dologi kiadások	160 000 000	192 279 704	189 849 410	99
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	2 036 236	2 036 236	100
2.1.	Beruházások	1 000 000	2 036 236	2 036 236	100
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3 -ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	590 270 500	660 425 536	654 307 509	99

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60	65	65	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

